Gire S.A CUIT 30-64399063-2
Documento no válido como factura.
Cobranza por cuenta y orden de terceros.
RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 001366
Fecha: 29/03/2022 Hora: 11:03:34
Empresa: 3425 FAECYS
Importe: $19,399.00
Cliente: 30708331224
Nro.Op:00136616485626704 44
Cod.Seg:1E6B7AAD59

PAGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO.
WWW.RAPIPAGO.COM.AR
Gire S.A CUIT 30-64399063-2
Documento no válido como factura.
Cobranza por cuenta y orden de terceros.

ntros de Pago Autorizados
nco Nación - Pago Fácil
pipago - Banco Hipotecario
s Pago

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

IOS SRL
RUZ
IES: $ 3800000,00
$ 3800000,00

PERÍODO: 02/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

$ 19000,00
$ 209,00
$ 399,00
19209,00

OTROS CONCEPTOS

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 21/03/2022 **$ 19209,00**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2022 **$ 19399,00**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 21/03/2022
Fecha Impresión: 21/03/2022

85220127464023070833122422032100019209002203310001939900003

CODIGO LINK PAGOS/BANELCO : 307083312240000

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220127464023070833122 4

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados
Banco Nación - Pago Fácil
Rapipago - Banco Hipotecario
Plus Pago

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT:30-70833122-4 **RAZÓN SOCIAL:** MACRO SERVICIOS SRL
DIRECCIÓN: POSADAS 424, RIO GALLEGOS, SANTA CRUZ
TOTAL EMPLEADOS: 152 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 3800000,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 3800000,00

PERÍODO: 02/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 19000,00
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 209,00
Pago Fuera de término 2vto	$ 399,00
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 19209,00**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 21/03/2022 **$ 19209,00**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2022 **$ 19399,00**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 21/03/2022
Fecha de Impresión: 21/03/2022

85220127464023070833122422032100019209002203310001939900003

CODIGO LINK PAGOS/BANELCO : 307083312240000

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220127464023070833122 4

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: Macro Servicios SRL CUIT:30708331224 Domicilio: PASAJE WILLIAMS 1045 Localidad: RIO GALLEGOS CP: 9400 Provincia: Santa Cruz		
PERÍODO: 02/2022		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/03/2022		Cantidad Empleados: 32	Base: $ 13.044,16
Fecha de Pago Indicada: 30/03/2022		Interés Resarcitorio $ 195,66	Monto Total $ 13.239,82
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque		Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:		Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070833122400200910

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870001323982220890005796497572802009100013

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708331224 PERIODO: 02/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/03/2022 CANT. EMPLEADOS:32 Fecha de Pago Indicada: 30/03/2022 Monto Total: $ 13.239,82	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070833122400200910

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**28/03/2022**
Fecha ejecutada:	**28/03/2022**
Emisor:	**MACRO SERVICIOS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 2869-3 198-5**
Beneficiario:	**INACAP INST AR CAPACITACION EF**
Cuit:	**30710613431**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000720000720000002866590**
	(BANCO SANTANDER RIO S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero de Operacion:	**124766278**
Importe:	**13.239,82**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SEC

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO

Afiliados a la C.G.T. Inscripción Gremial Pcial. Nº 4

Zapiola Nº 83 Tel. 2966 - 347959
9400 Río Gallegos - Pcia. de Santa Cruz - Rep. Argentina

IVA EXENTO

C

RECIBO
Nº 0001-00 022998

FECHA 09/04/22

CUIT: 30-63451568-9
Ing. Brutos: 01-7030
Fec.Inic.Act. 01-07-1989

Señor / es: Macro Servicios SRL

Domicilio:

IVA: Exento ☐ Cons. Final ☐ | Cons. Final ☐ Resp. Monotributo ☐

Condiciones de venta: CONTADO ☐ | CTA. CTE. ☐

CUIT Nº

REMITO Nº

Recibí(mos) la suma de pesos: Trescientos treinta y ocho mil ochocientos setenta y seis con 20/100.-

en concepto de: Pago cuota sindical mes de Febrero/22.-

PAGADO EN EFECTIVO S.E.C.
AUTORIZADO CONVENIO

Son Pesos: Trescientos...

Total $ 338.876,20

David Fernando Cabrera
Sub Secretario de Finanzas
Sindicato de Empleados de Comercio

FIRMA

ACLARACION

GAN De: GUSTAVO NEUN - C.U.I.T: 20-23956874-3
ING. BRUTOS: 01/28422 - AVELLANEDA 553

IMPRESO NOVIEMBRE 2021
desde 0001-00022151 al 0001-00023150
ORIGINAL:BLANCO; DUPLICADO Y TRIPLICADO: COLOR

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE RIO GALLEGOS

Zapiola 83 - Tel.: 02966 450003
(9400) - Río Gallegos - Santa Cruz

Empresa: MACRO SERVICIOS S.R.L.
Dirección: POSADAS 424
Localidad: Rio Gallegos Tel.:

BANCO NACION: 43310178/49
BANCO SANTA CRUZ: 89529/4

Sello y Firma del Cajero

Nº DE C.U.I.T.	PERIODO	VENCIMIENTO
30-70833122-4	feb-22	00/02/2022

Nº DE AFIL.	APELLIDO Y NOMBRE	Nº DOCUMENTO	CAT.	F. ING.	F. EGR.	REMUNERACION	2%	3%
6	SOTELO ANDREA	27.553.083	ADM-A	21/10/04		$ 117.046,30	$ 2.340,93	$ -
9	ALMONACID NANCY	92.679.369	M-A	21/01/05		$ 115.788,29	$ 2.315,77	$ -
10	BARRIA MIRIAN	26.509.134	M-A	21/01/05		$ 108.417,68	$ 2.168,35	$ -
11	PAILLACAR JANETH	18.224.029	M-A	14/02/05		$ 115.788,29	$ 2.315,77	$ 3.473,65
12	SANTANA SANDRA	93.049.100	M-A	01/03/05		$ 108.417,68	$ 2.168,35	$ 320,00
16	CHACON GRACIELA	21.737.778	M-A	15/03/06		$ 117.934,92	$ 2.358,70	
20	CASAS SONIA MARIA	24.557.286	M-A	01/12/06		$ 119.221,46	$ 2.384,43	$ 3.576,64
21	GUENUL JULIO	18.803.482	M-A	01/12/06		$ 108.417,68	$ 2.168,35	$ 6.505,06
22	HERNANDEZ SANDRA	24.225.628	M-A	01/12/06		$ 114.254,99	$ 2.285,10	$ 3.427,65
24	ROSAS JOSE	13.582.893	M-A	01/12/06		$ 91.131,55	$ 1.822,63	$ -
25	SENA RAMONA	18.578.005	M-A	01/12/06		$ 108.417,68	$ 2.168,35	$ -
31	ALARCON EDITH DEL CARI	17.049.279	M-A	01/06/07		$ 113.488,34	$ 2.269,77	$ -
33	BORQUEZ FAVIANA	26.855.651	M-A	01/07/07		$ 113.488,34	$ 2.269,77	$ -
37	AGUILAR SONIA	18.786.960	ADM-A	01/09/07		$ 114.721,36	$ 2.294,43	$ -
44	LOPEZ ITATI	27.305.287	M-A	10/12/07		$ 108.417,68	$ 2.168,35	$ -
46	ALVAREZ RUBEN	28.748.515	M-A	12/02/08		$ 108.417,68	$ 2.168,35	$ -
48	DIAZ ALICIA	17.842.217	M-A	20/02/08		$ 70.774,89	$ 1.415,50	$ 2.123,25
54	VASQUEZ GALVEZ NILSA	62.304.102	M-A	19/03/08		$ 112.721,69	$ 2.254,43	$ 3.381,65
57	ALFARO MIRTA ALEJANDR	27.130.607	M-A	01/04/08		$ 119.161,56	$ 2.383,23	$ 3.574,85
59	ALFARO JOSEFA	25.119.841	M-A	18/05/08		$ 118.241,58	$ 2.364,83	$ 3.547,25
65	SAAVEDRA NATALIA	29.512.787	M-A	01/09/08		$ 108.417,68	$ 2.168,35	$ -
68	CRUZ AZUCENA	30.863.013	M-A	23/09/08		$ 76.325,68	$ 1.526,51	$ 2.289,77
77	RUIZ PAOLA	31.797.452	M-A	01/02/09		$ 84.541,34	$ 1.690,83	$ 2.536,24
96	BELGRADI NOELIA	28.731.145	M-A	13/04/09		$ 108.417,68	$ 2.168,35	$ -
117	PINEDA MARIA	28.049.955	M-A	26/10/09		$ 111.955,04	$ 2.239,10	$ -
119	CRUZ ANABELA	28.249.778	M-A	30/10/09		$ 111.955,04	$ 2.239,10	$ 3.358,65
142	GUENUL VICTORIA	16.419.435	M-A	05/03/10		$ 111.188,39	$ 2.223,77	$ 3.335,65
145	VASQUEZ MARIVEL	94.267.081	M-A	08/03/10		$ 114.868,31	$ 2.297,37	$ 3.446,05
168	CHACON ANGELA	34.715.173	M-A	31/05/10		$ 108.417,68	$ 2.168,35	$ 320,00
352	CABANA ROLANDO	25.159.491	M-A	16/03/11		$ 110.421,73	$ 2.208,43	$ -
364	PAEZ JANET	33.939.996	M-A	01/03/11		$ 108.417,68	$ 2.168,35	$ -
441	TACUL MARIA	18.820.324	M-A	01/06/11		$ 108.417,68	$ 2.168,35	$ 320,00
443	BARRIENTOS JUSTINA	18.821.649	M-A	01/06/11		$ 112.491,69	$ 2.249,83	$ -
455	VASQUEZ MONICA	94.547.351	M-A	08/07/11		$ 110.421,73	$ 2.208,43	$ 3.312,65
459	LOPEZ MARISA	92.499.105	M-A	28/07/11		$ 110.421,73	$ 2.208,43	$ -
				TOTALES		$ 4.126.073,30	$ 76.018,97	$ 48.849,01

CHEQUE		N °.....	BANCO.....
GIRO			

NETO A DEPOSITAR: $ 124.867,98

CANT. DE EMPLEADOS 2%	35
CANT. DE AFILIADOS 3%	17

ESTUDIO CONTABLE: AV CONSULTORA. DIRECCION: Av. Sureda 434. TEL: 428531.
Para abonar SOLO en: SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO - Zapiola 83 1er piso.

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE RIO GALLEGOS

Zapiola 83 - Tel.: 02966 450003
(9400) - Río Gallegos - Santa Cruz

Empresa: MACRO SERVICIOS S.R.L.
Dirección: POSADAS 424
Localidad: Rio Gallegos Tel.:

BANCO NACION: 43310178/49
BANCO SANTA CRUZ: 89529/4

Sello y Firma del Cajero

Nº DE C.U.I.T.	PERIODO	VENCIMIENTO
30-70833122-4	feb-22	00/02/2022

Nº DE AFIL.	APELLIDO Y NOMBRE	Nº DOCUMENTO	CAT.	F. ING.	F. EGR.	REMUNERACION	2%	3%
472	MANSILLA CARINA	25.026.734	M-A	04/08/11		$ 110.421,73	$ 2.208,43	$ -
478	CORDOBA TEOFILA	92.947.795	M-A	01/08/11		$ 110.421,73	$ 2.208,43	$ -
479	ZELAYA IGNACIA	92.894.432	M-A	01/08/11		$ 110.421,73	$ 2.208,43	$ -
480	TORREZ DELICIA	19.027.585	M-A	01/08/11		$ 110.421,73	$ 2.208,43	$ -
504	CRUZ ROSA	23.813.144	M-A	29/09/11		$ 110.421,73	$ 2.208,43	$ -
518	ALA TERESITA	25.322.391	M-A	13/10/11		$ 110.421,73	$ 2.208,43	$ 3.312,65
627	MALDONADO JUAN	30.801.485	M-A	15/04/12		$ 98.774,71	$ 1.975,49	$ -
802	SOLIS SANDRA	94.917.316	M-A	29/12/12		$ 99.017,35	$ 1.980,35	$ -
914	REBOLLEDO XIMENA	29.743.100	M-A	09/08/13		$ -	$ -	$ -
939	ALVARO JUAN JOSE	37.215.460	M-A	05/09/13		$ 108.888,43	$ 2.177,77	$ -
981	BARRIENTOS SILVANA	35.567.634	ADM	02/11/13		$ 110.071,46	$ 2.201,43	$ -
983	TRUJILLO MAXIMILIANO	33.621.245	M-A	27/11/13		$ 108.888,43	$ 2.177,77	$ -
1004	MARTINEZ NANCY ISABEL	27.989.272	M-A	05/12/13		$ 113.028,35	$ 2.260,57	$ -
1012	CARDENAS RUIZ DAIANA	37.664.651	M-A	19/12/13		$ 98.309,65	$ 1.966,19	$ 2.949,29
1054	GHIOTTO VICTOR	18.439.445	M-A	01/04/14		$ 108.121,78	$ 2.162,44	$ -
1169	SOSA MIRTA GLADYS	31.803.055	M-A	02/02/15		$ 108.121,78	$ 2.162,44	$ -
1173	CARCAMO DANIEL	27.842.791	M-A	26/02/15		$ 108.121,78	$ 2.162,44	$ -
1175	OVIEDO ROSA	18.758.801	M-A	15/02/15		$ 108.121,78	$ 2.162,44	$ 3.243,65
1235	AGÜERO JUAN	34.715.089	M-A	11/10/15		$ 107.355,13	$ 2.147,10	$ -
1264	MARQUEZ EMANUEL	33.285.994	M-A	15/12/15		$ 111.035,06	$ 2.220,70	$ -
1277	VILLALBA CESAR	36.808.674	M-A	15/01/16		$ 113.795,00	$ 2.275,90	$ -
1309	BENITEZ SARA	95.035.945	M-A	08/04/16		$ 107.746,52	$ 2.154,93	$ -
1315	ZAPANA EVA	32.957.268	M-A	07/05/16		$ 106.588,48	$ 2.131,77	$ -
1319	VILLEGAS ANA	26.290.240	M-A	25/06/16		$ 96.186,55	$ 1.923,73	$ -
1354	GODOY EVANGELINA	30.801.334	M-A	06/01/17		$ 110.268,40	$ 2.205,37	$ -
1390	FERNANDEZ ROQUE	40.586.318	M-A	09/02/17		$ 95.701,27	$ 1.914,03	$ 2.871,04
1405	COLQUE MARIA	29.590.464	M-A	25/02/17		$ 106.588,48	$ 2.131,77	$ 3.197,65
1576	TOLABA AIDE	19.067.391	M-A	01/11/19		$ 107.048,47	$ 2.140,97	$ -
1687	GOMEZ JACQUELINE	39.705.893	M-A	27/03/20		$ 102.755,22	$ 2.055,10	$ -
1693	MUÑOZ ROXANA	38.061.697	M-A	27/03/20		$ 102.755,22	$ 2.055,10	$ -
1755	DELGADO MIRNA	32.862.105	M-A	09/11/21	08/02/22	$ 29.358,63	$ 587,17	$ -
1760	CAYO NAHUEL	42.519.934	M-A	13/12/21		$ 102.755,22	$ 2.055,10	$ -
1761	BENITEZ MALVA	32.922.663	M-A	28/12/21	28/02/22	$ 50.186,04	$ 1.003,72	$ -
1764	ROMERO VICTOR	41.508.021	M-A	12/01/22		$ 112.415,03	$ 2.248,30	$ -
				TOTALES		$ 3.639.877,46	$ 67.890,69	$ 15.574,29

CHEQUE		N °.....	BANCO.....
GIRO			

NETO A DEPOSITAR: $ 208.332,96

CANT. DE EMPLEADOS 2%	33
CANT. DE AFILIADOS 3%	5

ESTUDIO CONTABLE: AV CONSULTORA. DIRECCION: Av. Sureda 434. TEL: 428531.
Para abonar SOLO en: SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO - Zapiola 83 1er piso.

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE RIO GALLEGOS

Zapiola 83 - Tel.: 02966 450003
(9400) - Río Gallegos - Santa Cruz

Empresa: MACRO SERVICIOS S.R.L.
Dirección: POSADAS 424
Localidad: Rio Gallegos Tel.:

BANCO NACION: 43310178/49
BANCO SANTA CRUZ: 89529/4

Sello y Firma del Cajero

Nº DE C.U.I.T.	PERIODO	VENCIMIENTO
30-70833122-4	feb-22	00/02/2022

Nº DE AFIL.	APELLIDO Y NOMBRE	Nº DOCUMENTO	CAT.	F. ING.	F. EGR.	REMUNERACION	2%	3%
1765	NAVARRO SOLANGE	35.570.739	M-A	06/02/22		$ 88.086,00	$ 1.761,72	
1766	PALACIOS ALEXIS	39.705.776	M-A	07/02/22		$ 85.566,15	$ 1.711,32	
1767	FONSECA MAURO	43.892.970	M-A	10/02/22		$ 84.446,47	$ 1.688,93	
1777	CARDENAS ARIANA	41.123.973	M-A	22/02/22		$ 25.688,80	$ 513,78	
				TOTALES		$ 283.787,42	$ 5.675,75	$ 0,00

CHEQUE		N °.....	BANCO.....
GIRO			

NETO A DEPOSITAR: $ 338.876,70

CANT. DE EMPLEADOS 2%	4
CANT. DE AFILIADOS 3%	0

ESTUDIO CONTABLE: AV CONSULTORA. DIRECCION: Av. Sureda 434. TEL: 428531.
Para abonar SOLO en: SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO - Zapiola 83 1er piso.